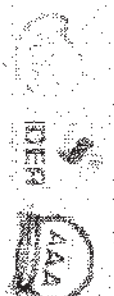




INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
A AGOSTO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO	RECAUDO DEL	RECAUDO DEL	POR RECAUDAR	% EJEC.
		TOTAL	AÑO	MES		
6113000000002	INGRESOS CORRIENTES	81.446.679.000	48.226.508.014	3.376.238.610	33.220.170.986	59,21%
6114000000003	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	81.446.679.000	48.226.508.014	3.376.238.610	33.220.170.986	59,21%
6113000000003	INGRESOS OPERACIONALES	62.040.172.000	37.373.082.276	2.027.955.436	24.657.089.724	60,24%
6113000000002	INGRESOS POR PRESTAMOS DE FOMENTO CONCEDIDOS	39.817.748.000	24.777.259.289	1.635.323.908	15.040.488.711	62,23%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO DE FOMENTO	36.472.240.000	24.551.682.786	1.607.069.800	11.920.557.214	67,32%
6113000000003	INTERESES CRÉDITO CAF	1.119.092.000	72.547.727	7.742.516	1.046.544.273	6,48%
6113000000004	AMORTIZACIÓN CRÉDITOS CAF	2.226.416.000	153.028.776	20.511.592	2.073.397.224	6,87%
6114000000001	INGRESOS POR OTROS SERVICIOS FINANCIEROS CONCEDIDOS	20.010.179.000	11.701.503.984	306.205.781	8.308.675.016	58,48%
6114000000001	INTERESES CRÉDITO DE TESORERÍA	889.100.000	329.758.967	36.565.839	569.341.033	37,09%
6114000000003	INTERESES DE REDESCUENTO	14.904.494.000	7.852.151.335	78.109.835	7.052.342.665	52,68%
6114000000004	COMISIONES	627.667.000	459.245.062	27.110.460	168.421.938	73,17%
6114000000005	INTERESES DESCUENTO DE FACTURAS	3.588.918.000	3.060.348.620	164.419.647	528.569.380	85,27%
6115000000001	INGRESOS POR PRÉSTAMOS EMPLEADOS	2.212.245.000	894.319.003	86.425.747	1.317.925.997	40,43%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL CRÉDITOS VIVIENDA	1.594.664.000	682.559.501	59.753.293	912.104.499	42,80%
6115000000002	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS VEHICULOS	26.809.000	12.343.598	1.609.966	14.465.402	46,04%
6115000000003	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS COMPUTADORAS	13.282.000	3.804.449	396.856	9.477.551	29,64%
6115000000004	AMORTIZACIÓN CAPITAL PRESTAMOS DE SALUD Y CALAMIDAD	80.518.000	6.443.315	1.306.317	74.074.685	8,00%
6115000000005	INTERESES PRESTAMOS DE VIVIENDA	462.112.000	181.673.677	23.101.076	280.438.923	39,31%
6115000000006	INTERESES PRESTAMOS DE VEHICULO	1.709.000	436.768	45.946	1.272.232	25,56%
6115000000007	SEGURO VIDA INCENDIO CRÉDITOS EMPLEADOS	33.151.000	7.057.695	212.283	26.093.305	21,29%
6117000000001	APORTES - COFINANCIACION	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
6117000000001	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABÁ	2.500.000.000	813.459.533	0	1.686.540.467	32,54%
6116000000001	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	16.906.507.000	10.039.966.205	1.348.283.174	6.866.540.795	59,39%
6116000000001	ARRENDAMIENTOS	1.615.839.000	1.067.876.809	132.533.271	547.962.191	66,09%
6116000000002	RECUPERACIÓN CUOTAS PARTES	124.325.000	53.322.498	8.634.182	71.002.502	42,89%
6116000000003	OTROS INGRESOS	26.250.000	2.004.059.270	254.914.489	-1.977.808.270	7634,51%
6116000000004	INTERESES POR COLOCACIÓN DE EXCEDENTES FINANCIEROS	15.140.093.000	6.914.708.628	952.201.232	8.225.384.372	45,67%
6114000000001	RECURSOS DE CAPITAL	108.125.000.000	66.913.800.351	0	41.211.199.649	61,89%
6114000000001	VENTA DE ACTIVOS	55.000.000.000	13.788.800.351	0	41.211.199.649	25,07%
6140000000007	OTROS EXCEDENTES DE ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	100,00%
	TOTAL INGRESOS	189.571.679.000	115.140.308.365	3.376.238.610	74.431.370.655	60,74%

Alexa Isabel Diago Garcia
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A AGOSTO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
			EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL		EJECUTADO DEL MES	MES				
1001000110001	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	123.977.616,000	86.675.451,973	26.833.652,467	4.127.869,625	20.063.572,893	9.380.567,496	7.858.023,638	69,91%		
1001000110002	GASTOS DE PERSONAL	23.817.083,875	10.586.238,165	8.551.936,735	1.575.565,267	5.515.545,202	6.170.924,112	1.544.376,396	44,45%		
1001000110006	SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NÓMINA	11.365.360,000	6.230.029,325	2.461.116,763	879.435,338	61.233,369	5.048.840,208	24.247,098	54,82%		
1001000110004	SUELDOS DE PERSONAL	6.978.529,000	4.213.428,327	973.026,374	534.102,033	0	2.765.100,673	0	80,38%		
1001000110005	INCAPACIDADES	48.880,000	19.501,583	15.475,600	2.390,519	4.045,255	25.333,162	0	39,90%		
1001000110006	VACACIONES	454.784,000	198.184,227	132.041,049	13.392,420	0	256.599,773	0	43,58%		
1001000110038	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	95.790,000	48.045,935	30.597,043	6.800,478	0	47.744,085	0	50,16%		
1001000110050	PRIMA DE VACACIONES	307.097,000	142.325,775	104.984,370	10.538,366	0	164.771,225	0	46,35%		
1001000110051	AUXILIO DE TRANSPORTE	1.153,000	674,120	257,351	85,940	0	478,880	0	58,47%		
1001000110052	PRIMA DE VIDA CARA	581.544,000	559.596,912	303.982,302	282.005,214	0	21.947,088	0	96,23%		
1001000110054	PRIMA DE NAVIDAD	645.999,000	14.408,449	117.292,354	2.491,003	0	631.590,551	0	2,23%		
1001000110076	BONIFICACIONES	559.177,000	284.662,949	6.109,091	0	0	274.514,051	0	50,91%		
1001000110077	INCENTIVO POR ANTIGÜEDAD	131.369,000	13.109,303	74.490,033	0	0	106.371,589	0	9,98%		
1001000110078	BONIFICACIÓN ESPECIAL POR RECREACIÓN	38.769,000	17.588,698	10.728,143	1.302,603	0	21.180,302	0	45,37%		
1001000110080	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	1.000,000	0	666,664	0	0	0	0	0,00%		
1001000110083	CESANTIAS DEFINITIVAS	892.500,000	402.408,219	493.454,768	3.382,987	0	490.091,781	0	45,09%		
1001000110084	CESANTIAS ANTICIPADAS	525.000,000	268.090,343	145.791,448	22.651,791	57.188,114	199.721,543	0	51,06%		
1001000110081	INTERESES A LAS CESANTIAS	92.400,000	48.004,485	44.707,509	311,994	0	44.395,515	0	51,95%		
1001000110137	DOTACION Y SUMINISTRO EMPLEADOS	1.029,000	0	666,000	0	0	0	0	0,00%		
1001000110138	GASTOS DE ENTIERRO	10.300,000	0	6.866,664	0	0	0	0	0,00%		
1001000110082	INDEMNIZACIÓN DE PERSONAL	515,000	0	343,336	0	0	0	0	0,00%		
	INDEMNIZACIONES CARRERA ADMINISTRATIVA	515,000	0	343,336	0	0	0	0	0,00%		
1001000210132	SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS	9.975.433,875	2.801.831,398	5.257.137,918	519.463,769	5.453.227,371	200.760,808	1.519.614,298	28,09%		
1001000210132	HONORARIOS	1.040,000	0	693,336	0	0	0	0	0,00%		
1001000210079	PERSONAL TEMPORAL O TIEMPO PARCIAL	5.513,000	0	3.675,336	0	0	0	0	0,00%		
1001000210130	REMUNERACIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS	9.093.438,875	2.456.577,482	4.944.402,099	455.025,706	5.196.801,988	200.760,765	1.239.298,630	27,01%		
1001000210133	CONTRATOS APRENDIZAJE SENA (LEY 47/1992 Y D 933/2003)	1.040,000	0	693,336	0	0	0	0	0,00%		
1001000110043	PRIMA ESPECIAL DE TRANSPORTE	30.300,000	0	25.755,000	0	0	0	0	0,00%		
1001000210291	REMUNERACIÓN SERVICIOS CELADURIA Y ASEO	844.102,000	345.293,916	281.918,811	64.438,063	256.425,373	0	242.422,668	40,90%		
1001000310141	CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NÓMINA A LA NÓMINA SECTOR PRIVADO	2.475.785,000	1.554.377,442	833.338,718	176.666,160	1.084.462	920.323,096	0	62,76%		
1001000310141	APORTE A FONDOS PENSIONALES PRIVADOS	1.633.929,000	1.026.928,342	603.845,158	116.268,460	1.084.462	605.916,196	0	62,85%		
1001000310142	APORTE A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR PRIVADOS	564.518,000	341.328,900	227.737,720	38.419,700	0	223.189,100	0	60,46%		
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	389.811,000	201.335,300	179.787,720	22.496,900	0	188.475,700	0	51,66%		
1001000310143	APORTE A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD PRIVADOS	609.738,000	442.654,736	169.266,724	50.962,500	925.422	166.157,842	0	72,60%		



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
A AGOSTO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	EJECUTADO DEL MES	SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% EJEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	ACTUAL	MES						
1001000310144	APORTE PATRONAL RIESGOS PROFESIONALES ATEP	69.862.000	41.609.406	27.052.994	4.389.360	159.040	28.093.554	0	0	59,56%	
A LA NÓMINA DEL SECTOR PÚBLICO											
1001000410145	APORTE A FONDOS PENSIONALES PÚBLICOS	841.856.000	527.449.100	229.493.560	60.397.700	0	314.406.900	0	0	62,65%	
1001000410146	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL - SALUD PÚBLICO	331.864.000	266.541.600	70.019.890	31.246.600	0	65.322.400	0	0	80,32%	
1001000410148	SENA	22.726.000	9.231.200	12.708.820	1.032.100	0	13.494.800	0	0	40,62%	
1001000410150	ICBF	194.906.000	100.663.800	58.711.460	11.246.700	0	94.242.200	0	0	51,65%	
		292.360.000	151.012.500	88.053.400	16.872.300	0	141.347.500	0	0	51,65%	
GASTOS GENERALES											
1002000110285	ADQUISICIÓN DE BIENES MATERIALES Y SUMINISTROS	9.307.091.000	3.304.876.969	4.140.378.750	680.749.874	2.162.298.793	1.564.818.602	2.275.096.636	0	35,51%	
1002000110287	COMBUSTIBLE	504.251.000	88.526.284	253.760.397	6.119.345	274.631.168	17.888.326	123.205.222	0	17,56%	
		414.084.800	56.679.331	224.670.329	5.293.660	244.631.168	16.898.326	96.885.175	0	13,66%	
		90.167.000	31.846.953	29.090.068	825.685	30.000.000	1.000.000	27.320.047	0	35,32%	
ADQUISICIÓN DE SERVICIOS											
1002000210280	SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES	8.802.840.000	3.216.350.685	3.886.618.353	674.630.529	1.887.667.625	1.546.930.276	2.151.891.414	0	36,54%	
1002000210284	MANTENIMIENTO	66.108.000	60.369.090	5.748.910	0	1.347.300	0	4.401.610	0	91,30%	
1002000210286	SERVICIOS PÚBLICOS	996.264.000	351.432.501	363.050.683	50.307.184	413.893.234	65.074.947	165.863.318	0	35,28%	
1002000210288	ARRENDAMIENTOS	597.177.000	289.161.012	150.254.712	41.297.724	96.638.013	0	211.477.975	0	48,42%	
1002000210270	PUBLICIDAD Y PROMOCION	888.284.000	349.745.329	294.616.919	42.172.912	41.197.783	778.212	496.662.676	0	39,37%	
1002000210273	IMPRESOS Y PUBLICACIONES	2.300.000.000	334.927.912	1.257.041.424	0	895.072.088	409.604.547	660.395.453	0	14,56%	
1002000210275	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE (FLETES)	200.000.000	0	133.333.336	0	0	79.676.739	120.323.261	0	0,00%	
1002000210276	SEGUROS	112.897.000	16.054.000	75.264.664	16.054.000	51.746.700	523.000	44.573.300	0	14,22%	
1002000210281	RELACIONES PÚBLICAS	840.120.000	2.617.204	837.502.796	0	1.077.209	831.834.294	4.591.303	0	31,1%	
1002000210296	GASTOS FINANCIEROS	92.781.000	16.061.365	53.873.219	8.070.584	3.948.635	10.000.000	62.781.000	0	17,30%	
1002000210319	VIATICOS	50.000.000	17.733.976	18.624.856	3.025.496	32.266.024	0	0	0	35,47%	
1002000210320	GASTOS DE VIAJE	242.400.000	103.014.199	76.535.735	17.949.934	0	139.385.801	0	0	42,50%	
1002000210286	GASTOS VARIOS E IMPREVISTOS	191.900.000	52.926.005	98.325.776	23.318.445	52.386.795	8.128.463	78.459.737	0	27,66%	
1002000310432	IMPUESTOS	13.059.000	95.930	8.627.070	17.000	4.322	1.411.383	11.547.365	0	0,73%	
		2.211.850.000	1.622.232.162	523.818.253	472.417.250	298.190.522	512.900	290.914.416	0	73,34%	
TRANSFERENCIAS CORRIENTES											
1003000300001	PENSIONES DE VEJEZ INVALIDEZ Y MUERTE	56.746.784.000	54.091.354.611	1.693.051.840	122.926.115	78.711.125	1.644.823.783	931.894.481	0	95,32%	
1003000300002	BONOS PENSIONALES Y CUOTAS PARTES POR PENSION	354.503.000	215.860.715	54.576.395	34.101.774	21.093.881	117.548.404	0	0	60,89%	
1003000300003	TRANSFERENCIAS CORRIENTES (EXCEDENTES FINANCIEROS)	1.632.510.000	106.032.651	987.898.712	5.591.363	0	1.526.477.349	0	0	6,50%	
10030004000348	GASTOS LEGALES	53.125.000.000	53.125.000.000	0	0	0	0	0	0	100,00%	
1003000400835	CUOTA DE AUDITAL	1.288.904.000	356.336.142	490.513.378	913.520	57.617.244	798.030	854.152.584	0	28,09%	
		366.897.000	288.125.103	160.063.365	82.321.468	0	77.741.897	78.75%	0	78,75%	
OPERACIÓN COMERCIAL											
		34.106.657.125	18.692.982.228	12.448.285.142	1.748.626.369	12.307.017.773	999	3.106.656.125	54.81%	54,81%	



INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
A AGOSTO 31 DE 2015

RUBRO	DESCRIPCION	PRESUPUESTO		VALOR		PAC DEL MES	VALOR		SALDO REGISTRO DISPONIBLE	SALDO CERTIFICADO DISPONIBLE	VALOR DISPONIBLE	% ELEC.
		TOTAL	EJECUTADO HASTA MES ACTUAL	EJECUTADO DEL MES	EJECUTADO DEL MES							
1006010301019	INTERESES SOBRE DEPÓSITOS	27.064.016.125	13.449.024.033	10.601.148.292	1.700.172.324	11.550.975.968	999	2.064.015.125	49,69%			
1006010301020	INTERESES DE REDESCUENTO (Ley 510/99 D.756/00 D.533/01)	7.042.641.000	5.243.958.195	1.847.138.850	48.454.045	756.041.805	0	1.042.641.000	74,46%			
2001000110001	DEUDA PUBLICA EXTERNA	5.965.508.000	1.882.571.402	1.560.182.598	0	4.354.450	0	4.078.582.148	31,56%			
2001000110001	PAGO DE INTERESES (CRÉDITO CAF)	3.256.810.000	203.676.963	1.424.728.037	0	471.111	0	3.052.681.926	6,25%			
2001000110003	AMORTIZACIÓN CAPITAL (CRÉDITO CAF)	2.708.698.000	1.678.894.439	75.454.561	0	3.883.339	0	1.025.920.222	61,98%			
3001000110003	GASTOS DE INVERSIÓN	59.828.555.000	32.155.311.589	23.408.270.932	2.697.488.735	11.440.763.089	7.902.954.401	8.129.525.931	53,93%			
3001000110003	CONSTRUCCIÓN, REPARACION Y ADECUACION LOCALES	5.376.000.000	821.251.307	4.591.432.879	37.684.186	2.042.537.296	1.533.068.157	978.143.240	15,28%			
3001000110004	COMPRA DE EQUIPO	1.586.097.000	289.193.176	1.033.114.864	258.243.376	166.168.840	689.386.244	451.348.740	18,12%			
3001000110005	SISTEMA DE BIENESTAR LABORAL	1.248.000.000	786.090.480	658.432.140	196.522.620	196.522.620	0	265.386.900	62,99%			
3001000110006	ESTÍMULO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, ECONOMICA SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL	935.780.000	33.931.253	607.579.673	17.657.590	59.708.747	17.500.000	824.640.000	3,63%			
3001000110007	VIVIENDA PRESTAMOS	2.494.422.000	1.123.026.564	781.758.678	0	1.254.001.700	0	117.393.716	45,02%			
3001000110010	PROMOCIÓN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	460.000.000	306.666.666	76.666.667	76.666.667	153.333.332	0	0	66,67%			
3001000110011	ESTÍMULOS A LA CREACIÓN Y AL FORTALECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD ARTÍSTICA Y CULTURAL	230.000.000	230.000.000	0	0	0	0	0	100,00%			
3001000110012	OTRAS INVERSIONES DE CAPITAL	23.098.262.000	17.460.920.890	5.852.845.110	215.504.000	0	5.637.000.000	341.110	75,59%			
3001000110013	FOMENTO AL DESARROLLO SOCIAL	21.610.994.000	10.706.843.405	8.239.618.465	1.657.666.668	7.159.190.230	26.000.000	3.718.960.365	49,54%			
3001000110014	PROYECTO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE URABÁ	2.500.000.000	376.978.336	1.523.231.956	233.543.628	409.300.304	0	1.713.721.380	15,08%			
3001000110016	PRESTAMOS A EMPLEADOS CALAMIDAD	80.000.000	20.409.500	63.590.500	4.000.000	0	0	59.590.500	25,51%			
	GASTOS	189.571.679.000	120.713.334.974	51.742.105.997	6.825.358.360	31.508.690.412	17.283.521.897	20.066.131.717	63,66%			

Alexandra Osorio
ALEXA ISABEL DIAGO GARCIA
 Subgerente Financiera